

证券代码：836153

证券简称：明邦物流

主办券商：招商证券

北京明邦物流股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 7 月 13 日-2023 年 7 月 14 日）以内收盘价跌幅累计达到 75%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交易监控细则》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）关注问题及结论

1、关注问题：

（1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充；

（2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否涉及热点概念事项；

（3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化；

（4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

（5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

2、核实对象：

公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事和高级管理人员。

3、核实方式：

电话、口头问询等方式。

4、核实结论：

前期公告的事项存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；不存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。

公司于2023年6月30日披露的2022年年度报告、2022年度审计报告、第三届董事会第七次会议决议公告、2022年年度股东大会通知公告存在需要更正之处，公司已于2023年7月14日进行更正披露，并补充披露了《关于预计2023年日常性关联交易的公告》。

公司前期存在董事会及监事会对2022年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明、重大诉讼、对外担保、未弥补亏损超实收股本总额、前期会计差错更正、重大债务违约、股权质押冻结、实际控制人曾被纳入失信被执行人以及会计师事务所关于前期会计差错更正、保留意见、前期无法表示意见涉及事项影响已消除的专项报告等尚未履行信息披露义务，公司正在梳理准备。

(二) 公司对股票交易异常波动的解释

本次股票交易波动原因系买卖双方自主交易，股票价格系双方在平台上自主竞价交易，属于市场行为。

三、 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、 风险提示

本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司在定期报告中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。

北京明邦物流股份有限公司

董事会

2023年7月14日